湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

特别提示

湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“富邦股份”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》(2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规、《首次公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》(2014年修订)。

根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求，本次发行在公司股东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎进行投资决策。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定，发行人所属行业为(C26)化学原料和化学制品制造业。截止2014年6月19日(T-3日)，中证指数有限公司发布的(C26)“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为26.83倍，请投资者决策时参考。本次发行价格20.48元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为23.01倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数量为1,525万股，其中新股发行1,299万股，老股转让226万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为226万股)。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为22,883.18万元。按本次发行价格20.48元/股，发行新股1,299万股计算的预计募集资金总额为26,603.52万元，扣除发行人应承担的发行费用约3,720.34万元后，预计募集资金净额为22,883.18万元。按照老股转让226万股，20.48元/股的发行价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为4,628.48万元，老股东承担的承销费用约277.7088万元，老股转让所得资金净额预计为4,350.7712万元。特别提醒投资者注意，发行人将不会获得老股转让所得资金。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1、湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行新股不超过1,600万股。公司股东可公开发售股份不超过295万股，本次公开发行股票总量不超过1,600万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“主承销商”)负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。富邦股份的股票代码为300387，该代码同时用于本次发行网上和网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月19日(T-3日)完成。参与本次网下初步询价申购的投资者为190家，剔除3个配售对象的无效申购报价后，本次网下初步询价申购的投资者为188家，申购总量为318,820万股，其中自愿设定12个月限售期的申购量为7,470万股，整体申购倍数为249.08倍。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为20.78元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为76,500万股，占本次初步询价申购总量的23.99%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考发行人基本面、所处行业、可比上市公估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币20.48元/股。此发行价格对应的市盈率为：

(1)17.96倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算)；

(2)23.01倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。

5、剔除最高报价部分后，初步询价中报价不低于本次发行价格的报价为有效报价，根据确定有效报价对象数量的规则，发行人和主承销商确定本次有效报价的投资者数量为31家，有效申购数量之和为51,510万股，对应的有效申购倍数为40.24倍，其中自愿设定12个月限售期的申购量为2,800万股。

6、发行人根据发行价格和募投项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为1,525万股，其中发行新股数量为1,299万股，老股转让数量为226万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为226万股)。本次网下初始发行数量为1,220万股，为本次发行数量80%；网上初始发行数量305万股，为本次发行数量的20%。

7、老股转让由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份，发行人将不会获得老股转让部分所得资金。

8、若本次发行成功，发行人募集资金净额约为22,883.18万元，老股转让获得的资金净额为4,350.7712万元，募集资金的使用计划等相关情况于2014年6月16日(T-6日)登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文。

9、本次发行的网下、网上申购日为T日(2014年6月24日)，投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行中购部分为无效申购。

10、当出现以下情况时，发行人及主承销商将采取中止发行措施：

(1)申购日，网下实际申购总量未达网下发行股票总量；

(2)按事先约定的原则无法进行网下配售；

(3)在发行承销过程中，出现涉嫌违法违规或异常情形的，被中国证监会责令中止发行。

如发生以上情形，发行人和主承销商将中止发行并及时予以公告。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商择机重启发行。

11、回拨机制

T日网上网下申购结束后，在网下出现超额认购的前提下，发行人和主承销商根据网上投资者的有效申购倍数决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。具体安排如下：

(1)如网下发行获得超额认购且未出现中止发行的情况，网上发行未能获得足额认购，则网上认购不足部分向网下回拨，由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售；网下配售后仍然认购不足的，由主承销商推荐其他投资者认购。

(2)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%，网上投资者有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。本款所指公开发行股票数量按照扣除设定12个月限售期的股票数量计算。

若发生回拨情况，发行人和主承销商将在2014年6月26日(T+2日)公布的《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》(以下简称“《网下配售结果公告》”)中公告相关回拨事宜。

12、网下发行重要事项：

(1)根据《湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)，在剔除最高报价部分后，依据本次发行的定价原则，本次有效报价投资者的数量为31家，具体名单见本公告“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价对象均可参与本次网下申购，并应按上述名单里的可申购数量参与网下申购，同时按照确定的发行价格与申购数量的乘积全额缴纳申购款。

(2)本次网下发行申购缴款时间为2014年6月24日(T日)8:30-15:00。可参与网下申购的网下投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后(或登录“http://www.chinaclear.cn-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询)。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“B001999906WXFX300387”。

申购资金有效到账时间为2014年6月24日(T日)8:30-15:00,T日8:30之前及15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的网下投资者注意资金到账时间。

(3)有效报价对象应当使用在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价对象备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应为非结算银行账户，资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价对象划出申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效，请有效报价对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。

(4)不同有效报价配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价配售对象名单。若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。

配售对象在网下发行电子平台登记备案的银行账户为其网下配售申购资金退款的指定收款账户。

(5)2014年6月24日(T日)17:30后，网下投资者可通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，共用备案账户的网下投资者如无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，请及时与其托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

(6)主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价配售对象名单确认最终有效申购，未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将按露违约情况，并将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。

(7)本次网下发行的有效申购总量大于本次回拨前网下发行数量1,220万股，发行人和主承销商将根据《初步询价及推介公告》所公布的配售原则进行配售。2014年6月26日(T+2日)，发行人和主承销商将刊登《网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。

(8)网下投资者参与本次网下申购获配的股票包括两种限售期安排：无限售期和自愿设定限售12个月，限售期自本公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

13、网上发行重要事项：

(1)本次网上申购时间为：2014年6月24日(T日，周二)9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)网上申购时间(含T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在2014年6月20日(含T-2日)前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可参与网上申购，其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)，所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。发行人和主承销商提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

(3)投资者按照其持有的非限售A股股份市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度，投资者持有的市值以投资者为单位，按其2014年6月20日(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一(3,000股)。

(4)投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过网上申购上限3,000股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

(5)新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销，投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次，证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

14、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询，敬请投资者仔细阅读。

15、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/富邦股份	指湖北富邦科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）/主承销商/光大证券	指光大证券股份有限公司
本次发行	指湖北富邦科技股份有限公司首次公开发行1,525万股人民币普通股（A股）(包括新股发行1,299万股，以及老股转让226万股)并拟在创业板上市之行为
老股转让	发行人本次发行时，公司股东公开发售226万股，且不得超过自愿设定12个月限售期的投资者获得配售股份数量之行为。老股转让所得的资金归转让老股的公司股东所有，不归发行人所有
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行305万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网下发行	指本次发行通过深交所网下发行电子平台向有效报价对象根据确定价格初始发行1,220万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回反后的网下实际发行数量）
投资者	指持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）
网下投资者	指已在2014年6月16日（T-6日）12:00前按照《备案管理细则》在中国证券业协会网下投资者备案管理系统电子平台重新备案并补充相关资料、已开通CA证书并完成向中国结算深圳分公司的资金配号，在2014年6月13日（含T-7日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过1000万元的投资者
公募基金	通过公开募集方式设立的证券投资基金
社保基金	由社保基金投资管理人管理的社会保障基金
有效报价对象	初步询价中申报价格未被剔除且入围有效报价的网下投资者
剔除部分	指网下投资者报价后，发行人和主承销商将按照既定排序剔除申购总量中报价最高的部分，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%
有效报价	指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价，按照确定的定价原则，将报价最高的部分按照不低于10%的拟申购总量剔除后，根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
参与网下申购的投资者	初步询价提交有效报价并最终入围可以参与网下申购的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指2014年6月24日（周二），为本次发行网下申购及缴款日、网上发行申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

1、初步询价申报情况

(1)总体申报情况

在2014年6月17日(T-5日)至2014年6月19日(T-3日)的初步询价期间，符合《初步询价及推介公告》中所列参与条件的网下投资者参与了本次初步询价，截至2014年6月19日(T-3日)15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到190家投资者的初步询价申报信息，全部报价明细表请见附件一。

(2)剔除无效报价情况

本次询价中，有1家投资者未按《初步询价及推介公告》要求报送核查材料，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格（元）	申报数量（万股）
1	李家平	李家平	个人自有资金投资账户	20.48	200

本次询价中，有1家投资者和一个配售对象经主承销商核查后，确认曾属于《管理办法》禁止配售的情形，相关投资者提交的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	拟申购价格（元）	申报数量（万股）
1	深圳市创新投资集团有限公司	深圳市创新投资集团有限公司	机构自营投资账户	20.47	1,280
2	东吴基金管理有限公司	东吴基金公司-光大-东吴基金-光大银行-鼎利2号分级股票型资产管理计划	基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品	16.70	120

注：单个配售对象剔除不视为整个投资者剔除，不影响该投资者的其它配售对象参与询价。

(3)剔除无效报价后的报价情况

剔除3个配售对象的无效报价后，参与初步询价的投资者为188家，报价区间为8.5元~27.14元，申购总量为318,820万股，整体申购倍数为249.08倍，其中自愿设定12个月限售期的申购量为7,470万股。

网下投资者全部报价的中位数为20.00元/股，加权平均数为19.46元/股，公募基金报价的中位数为19.97元/股，公募基金报价的加权平均数为19.37元/股。

网下投资者全部报价中位数（元/股）	20.00	网下投 资者全部报价加权平均值（元/股）	19.46
公募基金报价中位数（元/股）	19.97	公募基金报价加权平均值（元/股）	19.37

2、剔除最高报价有关情况

发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，对所有报价按照申报价格由高到低，同一申报价格上按申购数量由小到大，同一申报价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，申报价格、申购数量与申购时间均相同的等比例剔除，剔除申购总量中报价最高的部分。

发行人和主承销商经过协商，一致决定将报价20.78元及以上的申购报价作为最高报价部分予以剔除，对应剔除的申购量为76,500万股，占本次初步询价申购总量的23.99%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后，网下投资者报价的中位数为19.10元/股，加权平均数为18.72元/股，公募基金报价的中位数为18.87元/股，公募基金报价的加权平均数为18.63元/股。

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	19.10	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元/股）	18.72
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元/股）	18.87	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元/股）	18.63

3、与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会(上市公司行业分类指引)(2012年修订)，发行人所属行业为(C26)化学原料和化学制品制造业。截止2014年6月19日(T-3日)，中证指数有限公司发布的(C26)化学原料和化学制品制造业最近一个月平均静态市盈率为26.83倍。本次发行价格20.48元/股对应的2013年摊薄后市盈率为23.01倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比上市公司2013年静态市盈率均值23.44倍。

从细分行业看，发行人与金正大、史丹利、新都化工、芭田股份、德美化工、传化股份六家上市公司业务具有一定相似度。以2013年每股收益及2014年6月19日(T-3日)收盘价计算，可比上市公司2013年静态市盈率均值为23.44倍，具体如下：

证券代码	证券简称	收盘价（元/股）2014/6/19	2013 年EPS（元/股）	2013PE（倍）
002470.SZ	金正大	18.40	0.95	19.37
002588.SZ	史丹利	19.69	1.39	14.17
002539.SZ	新都化工	10.63	0.32	33.22
002170.SZ	芭田股份	5.07	0.16	31.69
002054.SZ	德美化工	6.85	0.36	19.03
002010.SZ	传化股份	8.10	0.35	23.14
平均值				23.44

资料来源：Wind资讯

4、有效报价对象和发行价格确定过程

(1)发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为20.48元/股。

(2)有效报价对象确定过程

在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商对剩余报价按照价格优先、数量优先、时间优先的原则进行排序，即申购价格由高到低、同一申购价格上按申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序，确定有效报价对象数量为31家，对应的有效申购数量之和为51,510万股，对应的有效申购倍数为40.24倍，其中自愿设定12个月限售期的申购量为2,800万股，成为有效报价对象的投资者均可参与申购。

有效报价对象应按其可申购数量参与申购。有效报价对象名单及可申购数量如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）	自愿锁定期	可申购数量（万股）
1	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司	20.480	300	0	300
2	第一创业证券股份有限公司	第一创业证券股份有限公司自营账户	20.490	150	0	150
3	丁震	丁震	20.480	120	0	120
4	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	20.480	1,280	0	1,220
5	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	20.480	120	0	120
6	工银瑞信基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	20.480	120	0	120
7	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	20.480	120	0	120
8	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休人员福利负债	20.480	120	0	120
9	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金	20.480	120	0	120
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	20.480	120	0	120
11	工银瑞信基金管理有限公司	山东省农村社联合社（A计划）企业年金计划	20.480	240	0	240
12	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	20.480	600	0	600
13	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利股票型证券投资基金	20.480	600	0	600
14	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添富股票型养老金产品	20.480	1,280	0	1,220
15	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行统筹外福利资金集合计划	20.480	1,280	0	1,220
16	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	20.480	1,280	0	1,220
17	工银瑞信基金管理有限公司	全国社保基金四一三组合	20.480	1,280	0	1,220
18	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	20.500	500	12	500
19	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	20.600	1,280	0	1,220
20	国信弘盛创业投资有限公司	国信弘盛创业投资有限公司	20.480	1,000	0	1,000
21	航天科工财务有限责任公司	航天科工财务有限责任公司自营账户	20.480	480	0	480
22	湖南经盐创业投资管理有限公司	湖南经盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户	20.480	480	12	480
23	华宝投资有限公司	华宝投资有限公司自有资金投资账户	20.480	250	0	250
24	华宝证券有限责任公司	华宝证券有限责任公司自营投资账户	20.490	1,280	0	1,220
25	华福证券有限责任公司	华福证券有限责任公司自营账户	20.500	1,280	0	1,220
26	华泰资产管理有限公司	受托管理安诚财产保险股份有限公司自有资金	20.500	120	0	120
27	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品	20.500	120	0	120
28	华泰资产管理有限公司	受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品	20.500	120	0	120
29	华泰资产管理有限公司	受托管理紫金财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2014年12月31日）	20.500	460	0	460
30	华泰资产管理有限公司	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20.500	460	0	460
31	华泰资产管理有限公司	受托华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	20.500	480	0	480
32	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	20.500	500	0	500
33	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	20.500	1,280	0	1,220
34	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	20.500	1,280	0	1,220
35	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	20.500	1,280	0	1,220
36	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	20.480	500	0	500
37	黄木忠	黄木忠	20.590	200	0	200
38	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金	20.500	1,200	0	1,200
39	齐鲁证券有限公司	齐鲁证券有限公司自营账户	20.500	1,280	0	1,220
40	山东金阳企业管理有限公司	山东金阳企业管理有限公司自有资金投资账户	20.480	400	0	400
41	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	20.480	1,280	0	1,220
42	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	20.480	120	0	120
43	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	20.480	500	0	500
44	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	20.480	500	0	500
45	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利行业精选证券投资基金	20.480	1,000	0	1,000
46	泰康资产管理有限责任公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	20.490	120	0	120
47	泰康资产管理有限责任公司	徐州矿务集团有限公司企业年金计划	20.490	120	0	120
48	泰康资产管理有限责任公司	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2014年4月29日）	20.490	120	0	120
49	泰康资产管理有限责任公司	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划	20.490	120	0	120
50	泰康资产管理有限责任公司	民安财产保险有限公司传统普通保险产品（网下配售资格截至2013年10月31日）	20.490	120	0	120
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连积极成长型投资账户	20.490	120	0	120
52	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产-积极配置投资产品	20.490	150	0	150
53	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	20.490	150	0	150
54	泰康资产管理有限责任公司	上海铁路局企业年金计划	20.490	160	0	160
55	泰康资产管理有限责任公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	20.490	320	0	320
56	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	20.490	390	0	390
57	泰康资产管理有限责任公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	20.490	390	0	390
58	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产强化回报混合型养老金产品	20.490	400	0	400
59	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团公司企业年金计划	20.490	450	0	450
60	泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	20.490	600	0	600
61	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品	20.490	600	0	600
62	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	20.490	620	0	620
63	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险股份有限公司投连平衡配置型投资账户	20.490	700	0	700
64	泰康资产管理有限责任公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	20.490	1,190	0	1,190
65	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	20.490	1,280	0	1,220
66	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	20.490	1,280	0	1,220
67	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	20.490	1,280	0	1,220
68	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	20.490	1,280	0	1,220
69	吴轶	吴轶	20.480	120	0	120
70	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	20.480	1,280	0	1,220
71	西藏同信证券股份有限公司	西藏同信证券股份有限公司自营投资账户	20.480	300	0	300
72	易方达基金管理有限公司	易方达行业领先企业股票型证券投资基金	20.480	120	0	120
73	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	20.480	120	0	120
74	易方达基金管理有限公司	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划	20.480	120	0	120
75	易方达基金管理有限公司	易方达价值成长混合型证券投资基金	20.480	120	0	120
76	易方达基金管理有限公司	全国社保基金六零一组合	20.480	120	0	120
77	易方达基金管理有限公司	易方达科翔股票型证券投资基金	20.480	200	0	200
78	易方达基金管理有限公司	科瑞证券投资基金	20.480	240	0	240
79	易方达基金管理有限公司	易方达50指数证券投资基金	20.480	300	0	300
80	易方达基金管理有限公司	易方达中小盘股票型证券投资基金	20.480	400	0	400
81	易方达基金管理有限公司	易方达平稳增长证券投资基金	20.480	400	0	400
82	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	20.480	600	0	600
83	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	20.480	1,280	0	1,220
84	中钢投资有限公司	中钢投资有限公司自有资金投资账户	20.480	300	0	300
85	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司自营账户	20.480	1,280	0	1,220
86	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	20.480	120	0	120
87	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	20.480	120	12	120
88	中欧基金管理有限公司	中欧新动力股票型证券投资基金	20.480	120	12	120
89	中欧基金管理有限公司	中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）	20.480	290	0	290
90	中欧基金管理有限公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	20.480	300	12	300
91	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	20.480	380	0	380
92	中欧基金管理有限公司	中欧基金-招商银行-天津珠江投资产管理有限公司	20.480	400	0	400
93	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	20.480	1,280	12	1,220
94	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司自营投资账户	20.480	480	0	480

5、预计募集资金量和老股转让资金量

按20.48元/股的发行价格和1,299万股的新股发行股数计算，本次预计募集资金总额为26,603.52万元。扣除发行费用后发行人将全部投资于发行人的募投项目。所有募集资金将存入募集资金专户，主承销商、存放募集资金的商业银行将与发行人一起对全部募集资金进行三方监管。

按20.48元/股的发行价格和226万股的老股转让股数计算，本次预计老股转让